

議第485号 平成26年度京都市水道事業
特別会計補正予算

補正予算に関する説明書

平成26年度京都市水道事業特別会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			71,000	
			71,000	職員の給料等
		1 原水費	3,599	
		2 浄水費	14,568	
		3 配水及び給水費	23,353	
		4 業務費	21,361	
		5 総係費	8,119	

2 水道

資 本 的 支 出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			千円 15,000	
	1 建設改良費		15,000	職員の給料等
		1 建設改良費	15,000	

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	
	特別職	一般職	給料	手当	計			
損益勘定 支弁職員	補正後	1人	599人	2,476,225千円	8,074,451千円	10,550,676千円	981,279千円	11,531,955千円
	補正前	1	599	2,470,195	8,020,366	10,490,561	970,394	11,460,955
	比較	0	0	6,030	54,085	60,115	10,885	71,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	134	553,977	482,679	1,036,656	221,085	1,257,741
	補正前	—	134	552,632	471,380	1,024,012	218,729	1,242,741
	比較	—	0	1,345	11,299	12,644	2,356	15,000

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	通勤手当	住居手当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	115,911	318,561	351,583	26,221	1,639,948	98,005	78,765
	補正前	115,911	317,825	351,583	26,221	1,576,358	96,947	78,765
	比較	0	736	0	0	63,590	1,058	0

手当の内訳	区分	退職手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
			千円	千円	千円	千円
	補正後	5,841,014	60,776	590	5,414	20,342
	補正前	5,841,014	60,776	590	5,414	20,342
	比較	0	0	0	0	0

注 期末手当及び退職手当については、会計制度見直しに伴う増加分（賞与引当金及び退職給付引当金）を含む。

4 水道

一般職職員1人当たり給与費の状況

区 分	1 人 当 たり 給 与 費
補 正 後	7,295 千円
補 正 前	7,218

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増△減額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給料	千円 7,375	1 給与改定に伴う増△減分	千円 7,375	給与改定の状況 本年度 { 給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月
		2 その他の増△減分	—	
手当	65,189	1 制度改正に伴う増△減分	65,189	
		2 その他の増△減分	—	

3 給料及び手当の状況

(1) 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（平成26年10月1日現在）

区 分		事務・技術 〔上下水道局 企業職給料表〕	そ の 他 〔上下水道局 企業職給料表〕
給与改定後	平均給料月額	円 344,095	円 350,304
	平均給与月額	円 458,295	円 490,221
	平均年齢	歳 45	歳 48
給与改定前	平均給料月額	円 343,224	円 349,417
	平均給与月額	円 457,214	円 489,099
	平均年齢	歳 45	歳 48

(2) 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の階段、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
給 与 改 定 後	1.9 ^{月分}	2.2 ^{月分}	4.1 ^{月分}	有	
給 与 改 定 前	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.2	4.1	有	勤勉手当を含む。

(3) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
通 勤 手 当	一般会計と同じ	—